VERTRAG ÜB DIE INTERNATIONALE ZUSAI ENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESE

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN

PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

HAFFNER, Thomas, M. Schottengasse 3a A-1014 Wien AUTRICHE

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 03/00246

17 Dez 2004

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN

> **PRÜFUNGSBERICHTS** (Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(TagMonat/Jahr)

14.12.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

26.08.2003

Prioritätsdatum (TagMonat/Jahr)

26.08.2002

Anmelder

NATEX PROZESSTECHNOLOGIE GESMBH ET AL.

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit. erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentiaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo ni Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Delmon, G

Tel. +31 70 340-2525



Rec'd PCT/PTO 25 FEB 2005



Translation

PATENT COOPERATION TREAT



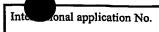
PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

		See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (day/mo	onth/year) Priority date (day/month/year)	
PCT/AT2003/000246	26 August 2003 (26.08.	.2003) 26 August 2002 (26.08.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B01D 11/04, B01J 19/18			
Applicant NATEX PROZESSTECHNOLOGIE GESMBH			
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of			
3. This report contains indications relating to the following items:			
I 🔀 Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			
Lack of unity of invention			
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
VI Certain documents cited			
VII Certain defects in the international application			
VIII Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand	Date of	f completion of this report	
28 February 2004 (28.	02.2004)	14 December 2004 (14.12.2004)	
Name and mailing address of the IPEA/E	Author	ized officer	
Facsimile No.	Teleph	one No.	





PCT/AT2003/000246

I. Basis of the report					
1. With regard to the elements of the international application:*					
	the	the international application as originally filed			
\boxtimes	the	description:			
	pag	ges	, as originally filed		
	pag	ges	, filed with the demand		
	pag	ges, filed with the letter of			
×	7 the	claims:			
	pa _l		, as originally filed		
	pa				
	pa		, filed with the demand		
	pa	4 <u>-</u>			
	7 4				
		drawings: zes 1/1	on originally filed		
	_		, as originally filed , filed with the demand		
		ges, filed with the letter of			
_ ا	¬ -				
L	_ the s	equence listing part of the description:			
	•	ges			
	-		, filed with the demand		
1	pa	ges, filed with the letter of			
2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language where the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).					
		e language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).			
] L		e language of the translation furnished for the purposes of international prelimina 55.3).	ry examination (under Rule 55.2 and/		
3. V	Vith re relimin	gard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the inter- ary examination was carried out on the basis of the sequence listing:	national application, the international		
		ontained in the international application in written form.			
1 <u> </u>	fi	ed together with the international application in computer readable form.			
l ⊾	fi	rnished subsequently to this Authority in written form.			
	=	rnished subsequently to this Authority in computer readable form.			
		he statement that the subsequently furnished written sequence listing does reternational application as filed has been furnished.	not go beyond the disclosure in the		
j L	_	he statement that the information recorded in computer readable form is identiceen furnished.	cal to the written sequence listing has		
4. [] т	he amendments have resulted in the cancellation of:			
		the description, pages			
	Ī	the claims, Nos.			
1	F	the drawings, sheets/fig			
5. [his report has been established as if (some of) the amendments had not been made, yound the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**			
ir	eplace this ind 70.1	nent sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invergence to an invergence of this report since they do 7).	vitation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16		
** A	ny repi	acement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ar	nexed to this report.		



v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelty, ag such statement	inventive step or industrial appli	cability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-8	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
i		Claims	1-8	. NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following document:

- D1: SU 512 772 A (PLAVNIK VP) 5 May 1976 (1976-05-05)

 Derwent Access Number 19977-07044Y SU512772 A

 19760531 DW 197704.
- 1 The application concerns a method for extracting ingredients and a device for carrying out the method.
- 2 INVENTIVE STEP PCT ARTICLE 33(3)

The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claims 1-8 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3).

2.1 The subject matter of claim 1 differs from the closest prior art, document D1, in that the surface of the thin film is impinged upon in the counter-current and compressed liquid gases are used as extraction agent.

The **problem to be solved** by the present invention is therefore understood to be that of providing a method according to which ingredients are efficiently extracted

from fluids or solid dispersions, that is to say, using the most suitable extraction agent and an efficient fluid stream guidance.

2.2 The subject matter of claim 3 differs from the closest prior art, document D1, in that the input opening (14) and the input opening (16) discharge into the reactor at opposite sides thereof and in that there are two output openings (15, 17).

The **problem to be solved** by the present invention is therefore understood to be that of providing a device wherein ingredients are efficiently extracted from fluids or solid dispersions, that is to say, using the efficient fluid stream guidance.

2.3 The solution to this problem proposed in claims 1 and 3 of the present application does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)). The reasons are as follows:

The features

- "the surface of the thin film is impinged upon in the counter-current and compressed liquid gases are used as extraction agent"; and
- "the input opening (14) and the input opening (16) discharge into the reactor at opposite sides thereof; there are two output openings (15, 17)";

are only some of several obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances in order to solve the problem of interest, without thereby being inventive. 3 Claims 2 and 4-8

Dependent claims 2 and 4-8 appear to contain no additional features which, combined with the features of any claim to which they refer, could lead to a subject matter involving an inventive step.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) REC'D 1 4 DEC 2004

1	
WIPO	PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 39 681	WEITERES VORGEHEN slehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (TagMonatUahr) Prioritätsdatum (TagMonatUahr)		
PCT/AT 03/00246	26.08.2002		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder	r nationale Klassifikation und IPK		
B01D11/04			
·			
Anmelder			
NATEX PROZESSTECHNOLOGIE	GESMBH ET AL.		
· ·			
Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.			
Discour BERIOLIT umfock inagger	ımt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	Int 5 Diatter emschiedich dieses Deckolatis.		
	cht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen		
und/oder Zeichnungen, die	geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum		
PCT).			
Diese Anlagen umfassen insgesa	amt 2 Blätter.		
3. Dieser Bericht enthält Angaben 2	zu folgenden Punkten:		
I ⊠ Grundlage des Besch	heids		
II Priorität			
IV MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung			
V 🕅 Begründete Feststell	and the second of the second o		
VI ☐ Bestimmte angeführt			
VII 🔲 Bestimmte Mängel d	ler internationalen Anmeldung		
VIII Bestimmte Bemerku	ngen zur internationalen Anmeldung		
	· ·		
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts		
28.02.2004	14.12.2004		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung Bevollmächtigter Bediensteter			
Name und Postanschrift der mit der intern beauftragten Behörde	A STATE OF THE STA		
Europäisches Patentamt - F NL-2280 HV Rijswijk - Pays	P.B. 5818 Patentlaan 2 s Bas Hilt, D		
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx:	31 651 epo nl		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/AT 03/00246

1. (Grun	dlage	des	Reri	chte
. ·	ai ai i	ulaue	uco	201	UIILO

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Bes	chreibung, Seiten	
	1-6		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ans	sprüche, Nr.	
	1-8		eingegangen am 09.09.2004 mit Telefax
	Zeio	chnungen, Blätter	\cdot
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung
2.	. Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:		
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Übe worden ist (nach Reg	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).
3.	 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist dinternationale vorläufige Pr üfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgef ührt worden, das: 		
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
		zusammen mit der ir	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß d Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:
		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/AT 03/00246

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-8

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-8

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-8

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

- D1: SU 512 772 A (PLAVNIK VP) 05. May 1976 (1976-05-05) Derwent Access Number 19977-07044Y - SU512772 A 19760531 DW197704
- Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Extrahieren von Inhaltsstoffen und eine 1-Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
- **ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT ARTIKEL 33(3) PCT** 2-

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2.1- Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik Dokument D1, dadurch, daß die Oberfläche des dünnen Filmes im Gegenstrom beaufschlagt wird und daß komprimierte Flüssiggase als Extraktionsmittel verwendet werden.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Verfahren zu schaffen, bei dem die Extraktion von Inhaltsstoffen aus Flüssigkeiten oder Feststoffdispersionen effizient durchgeführt wird: das heißt mit dem bestgeeigneten Extraktionsmittel und einer effizienten Fluidstromführung.

2.1- Der Gegenstand des Anspruchs 3 unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik Dokument D1, dadurch daß die Aufgabeöffnung (14) und die Aufgabeöffnung (16) an einander gegenüberliegenden Seiten des Reaktors in den Reaktor münden und daß es zwei Austragöffnungen (15,17) gibt.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Vorrichtung zu schaffen, bei der die Extraktion von Inhaltsstoffen aus Flüssigkeiten oder Feststoffdispersionen effizient durchgeführt wird: das heißt mit der effizienten Fluidstromführung.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



2.3- Die in den Ansprüchen 1 und 3 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Bei den Merkmale

- "die Oberfläche des dünnen Filmes im Gegenstrom zu beaufschlagen und komprimierte Flüssiggase als Extraktionsmittel zu verwenden";
- " die Aufgabeöffnung (14) und die Aufgabeöffnung (16) münden in den Reaktor an einander gegenüberliegenden Seiten des Reaktors; es gibt zwei Austragöffnungen (15,17)";

handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

3-Ansprüche 2,4-8

Die abhängigen Ansprüche 2,4-8 scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die Ansprüche 2,4-8 rückbezogen ist, zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten.

10

15

20

- 1 -

Ansprüche:

- 1. Verfahren zum Extrahieren von Inhaltsstoffen, insbesondere Verunzeinigungen, aus Flüssigkeiten oder Feststoffdispersionen unter Verwendung von komprimierten Flüssiggasen, wie zum Beispiel überkritischem oder flüssigem Kohlendioxid, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeit bzw. Dispersion in einem druckfesten Reaktor als dünner Film aufgetragen wird und die Oberfläche des dünnen Filmes mit dem komprimierten Flüssiggas, insbesondere Kohlendioxid, im Gegenstrom, beaufschlagt wird, wobei die Oberfläche des dünnen Filmes durch mechanische Beaufschlagung der Flüssigkeit bzw. Dispersion über zumindest einen Teil der Schichtstärke des dünnen Filmes ständig erneuert wird und die Flüssigkeit gesondert vom komprimierten Flüssiggas ausgetragen wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erneuerung der Oberfläche des dünnen Filmes mittels Wischern, Rollen oder Rakelmessern unter gleichzeitiger Einstellung der Schichtstärke erfolgt.
- 3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2 mit einem druckfesten Reaktor (1) mit wenigstens je einer Aufgabeöffnung (14) für die zu behandelnde Flüssigkeit bzw. Dis-25 persion und das komprimierte Flüssiggas (16) sowie entsprechenden Austragsöffnungen (15,17), dadurch gekennzeichnet, dass die Aufgabeöffnung (14) für die zu behandelnde Flüssigkeit bzw. Dispersion am Innenmantel (13) des Reaktors (1) mündet, und dass ein Rotor (8) im Inneren des Reaktors (1) angeordnet ist, dessen radiale Arme mit dem Flüssigkeits- oder Dispersionsfilm 30 am Innenmantel (13) des Reaktors (1) zusammenwirken, und dass die Aufgabeöffnung für die zu behandelnde Flüssigkeit bzw. Dispersion und die Aufgabeöffnung für das komprimierte Flüssiggas an einander gegenüberliegenden Seiten des Reaktors in den 35 Reaktor münden.

- 2 -

- 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die radialen Arme in Richtung der Rotationsachse (9) verlaufende Stangen (11), Schaber, Wischer oder Rollen (12) tragen.
- 5 5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktor (1) einen im wesentlichen zylindrischen oder trichterförmig konischen Innenmantel (13) aufweist.
- 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3, 4 oder 5, dadurch ge10 kennzeichnet, dass die Rotorwelle (7) über eine Magnetkupplung
 mit einem Antrieb (6) verbunden ist.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufgabeöffnung (14) als radiale und axiale
 15 Bohrung in einem mit dem rohrförmigen Reaktor (1) dichtend verbindbaren Deckel (2) ausgebildet ist.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktor (1) als Rohr mit an den Rohrenden an20 schließenden Flanschen (4,5) ausgebildet ist und dass die druckfest und dichtend anschließbaren Deckel (2,3) an den Flanschen
 (4,5) festlegbar sind.